DILIGÈNCIA: Aprovat per l'Ajuntament Ple, en sessió de data 30 de març de 2022.

VALORACIÓ DEL RISC	Nivell de risc acceptable	Com a conseqüència dels controls existents per a la gestió dels riscos identificats en el Mapa de riscos i el seu alt grau de confiança (*imposats per la normativa de contractació pública, de transparència, accés a la informació i bon govern i de l'estatut del empleat públi*) els **RISCOS DE FRAU i CORRUPCIÓ** en les diferentes fases de la gestió de fons públics i el procediment de contractació pública estan ben coberts, essent el risc residual acceptable.
	Deficits-acció de millora	A conseqüència de l'anàlisi dels riscos realitzada en les diferents fases de la gestió de fons públics i el procediment de contractació i tenint en compte els nous requeriments derivats de l'ORDRE HPF/1303/2021 s'han detectat déficits de degut control en l'àrea de Governança i en la gestió de risc del conflicte d'interès en les fases de preparació, licitació i execució. Així mateix, no essent un deficit pròpiament dit, també es recomana disposar d'un Codi Ètic aplicable a tot el personal de l'entitat (Alts càrrecs, directius i personal) donant visibilitat al compromís ferm, consistent i continuat en el temps de l'Ajuntament (Òrgan de Govern) de promoure i reforçar la cultura corporativa ètica i de respecte a la legalitat -tolerància zero a l'incompliment-.

PLA D'ACCIÓ						
ÀREA DE RISC	**DÈFICIT - RISC DE DEGUT CONTROL**	**ACCIÓ DE MILLORA**	**CARÀCTER DE LA MESURA -CONTROL**	**RESPONSABLE**	**TERMINI IMPLEMENTACIÓ**	**ESTAT DE L'ACCIÓ**
GOVERNANÇA	El Codi Ètic no està implementat	Aprovar el Codi Ètic aplicable a tot el personal de l'entitat (Alts càrrecs, directius i personal)	Preventiu	Ple Municipal	Inmediat-Urgent	
	Absència d'una Política de Mesures Antifrau, Corrupció i Conflicte d'Interès	Aprovar una Política de Mesures Antifrau, Corrupció i Conflicte d'Interès	Preventiu	Ple Municipal	Immediat- Urgent	
	Creació d'un Comitè Antifrau de caràcter intern i naturalesa col·legiada amb funcions de supervisió, revisió i gestió dels riscos de frau, corrupció i conflicte d'interès (Inclòs en la Política Antifrau)	Aprovar la creació del Comitè Antifrau i l'anomenament i designació de càrrecs	Preventiu	Ple Municipal	Inmediat-Urgent	
PREPARACIÓ LICITACIÓ EXECUCIO	Cultura corporativa ètica	Formació i conciènciació a tot el personal sobre el Codi Ètic i el Pla Antifrau, Corrupció i Conflicte d'Interès	Preventiu	RRHH	Prioritari	
	Absència de degut control en la gestió del Conflicte d'interès	Implementació efectiva de la declaració responsable d'absència de conflicte d'interès i de confidencilitat de tot els personal que intervé en el procediment de contractació. (Inclòs en el Pla Antifrau)	Preventiu	Comitè Antifrau	Prioritari	
		Procediment per comunicar situacions de conflicte d'interès i regular la tramitació i resolució de l'expedient (inclòs en el Pla antifrau)	Detectiu i Reactiu	Comitè Antifrau	Prioritari	
	Déficit de degut control en la gestió del frau, la corrupció i el suborn	Avaluació del Risc de Frau, corrupció, suborn i conflicte d'interpès, així com procés de revisió periòdica (inclòs en el Pla Antifrau)	Preventiu	Comitè Antifrau	Periòdica	
		Indicadors de frau -red flags- i la seva comunicació al personal (inclòs en el Pla Antifrau)	Detectiu	Comitè Antifrau i RRHH	Prioritari	
		Gestió d'un Canal Antifrau específic i l'Obligació de comunicar pràctiques irregulars (inclòs en el Pla Antifrau)	Preventiu i Detectiu	Comitè Antifrau	Prioritari	
		Anàlisi de dades: Ús de bases de dades internes (històric), de registres mercantils, d'organismes nacionals i de la UE, i eines *Data mining*- i ARACHNE, per a la detecció de frau, doble financiació, corrupció, suborn i conflicte interès	Detectiu	Mesa de Contractació Departament de Contractació General	Prioritari	
		Gestió del procediment d'actuació en front la detecció de pràctiques irregulars que inclogui mesures de recuperació de fons i persecució-depuració de responsabilitats- interna i externa (inclòs en el Pla Antifrau)	Correcció i Millora	Comitè Antifrau	Prioritari	

DOCUMENTO
Diligència: **Diligència - Aprovació ANNEX 2 PLE 04 30-03-2022 Punt**
Urgència 02 Acció Institucional

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **7GW5Y-LFXSY-4TKDQ**
Fecha de emisión: **4 de Abril de 2022 a las 11:54:36**
Página 1 de 1

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Secretaria General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
.Firmado 04/04/2022 10:41

ESTADO
FIRMADO
04/04/2022 10:41

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3679691 7GW5Y-LFXSY-4TKDQ 8BCF74C5513D15D7AE402C2AA0B8B50D389CAD89) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocumentos.do